

ИЗХОДЯЩ № 082
ДАТА: 06.03.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/93 50 611
факс 02/93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Комфорт" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17/02/2014	742497,99		49999,3839	14,8501	15,0729	15,0506	14,9244	14,9244	14,7758
18/02/2014	741408,82		49894,3839	14,8596	15,0825	15,0602	14,9339	14,9339	14,7853
19/02/2014	742290,89		49894,3839	14,8772	15,1004	15,0780	14,9516	14,9516	14,8028
20/02/2014	743416,64		49894,3839	14,8998	15,1233	15,1009	14,9743	14,9743	14,8253
21/02/2014	743739,07		49894,3839	14,9063	15,1299	15,1075	14,9808	14,9808	14,8318
24/02/2014	744357,92		49894,3839	14,9187	15,1425	15,1201	14,9933	14,9933	14,8441
25/02/2014	744737,59		49894,3839	14,9263	15,1502	15,1278	15,0009	15,0009	14,8517
26/02/2014	744866,08		49894,3839	14,9289	15,1528	15,1304	15,0035	15,0035	14,8543
27/02/2014	745039,74		49894,3839	14,9323	15,1563	15,1339	15,0070	15,0070	14,8576
28/02/2014	745133,20		49894,3839	14,9342	15,1582	15,1358	15,0089	15,0089	14,8595

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

